1 平成26年度会計別総括表

(単位 千円、%)

会 計 名		平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	比較増減	
				金 額	率
一 般 会 計		100,478,000	96,831,000	3,647,000	3.8
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	20,637,114	20,695,661	▲ 58,547	▲ 0.3
	宍道国民健康保険診療施設事業	175,233	171,886	3,347	1.9
	後期高齢者医療保険事業	4,417,803	4,384,557	33,246	0.8
	介 護 保 険 事 業	17,967,006	17,163,654	803,352	4.7
	住宅新築資金等貸付事業	2,780	3,465	▲ 685	▲ 19.8
	簡 易 水 道 事 業	2,585,826	2,154,628	431,198	20.0
	企 業 団 地 事 業	6,880	6,850	30	0.4
	駐 車 場 事 業	113,451	114,185	▲ 734	▲ 0.6
	公 園 墓 地 事 業	5,556	2,818	2,738	97.2
	鹿島町恵曇・講武・御津・佐太 財 産 区	1,341	827	514	62.2
小 計		45,912,990	44,698,531	1,214,459	2.7
合 計		146,390,990	141,529,531	4,861,459	3.4

(単位 千円、%)

会 計 名		平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	比較増減	
				金 額	率
公 営 企 業 会 計	水 道 事 業	7,061,614	7,026,386	35,228	0.5
	下 水 道 事 業	14,778,711	15,441,349	▲ 662,638	▲ 4.3
	ガ ス 事 業	2,917,288	2,587,718	329,570	12.7
	自 動 車 運 送 事 業	1,164,085	1,009,195	154,890	15.3
	駐 車 場 事 業	165,200	162,518	2,682	1.7
	病 院 事 業	14,880,305	11,813,606	3,066,699	26.0
合 計		40,967,203	38,040,772	2,926,431	7.7

全 会 計 の 計	187,358,193	179,570,303	7,787,890	4.3
-----------	-------------	-------------	-----------	-----

2 平成26年度一般会計歳入予算

(単位 千円、%)

科 目	平成26年度当初		平成25年度当初		比較増減	
	予算額	構成比率	予算額	構成比率	金額	率
1 市 税	27,877,018	27.7	27,371,453	28.3	505,565	1.8
2 地 方 譲 与 税	747,986	0.7	751,267	0.8	▲ 3,281	▲ 0.4
3 利 子 割 交 付 金	64,052	0.1	91,451	0.1	▲ 27,399	▲ 30.0
4 配 当 割 交 付 金	78,997	0.1	29,801	0.0	49,196	165.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 金 交 付 金	501	0.0	9,080	0.0	▲ 8,579	▲ 94.5
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,275,861	2.3	2,066,834	2.1	209,027	10.1
7 コ ー ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	15,008	0.0	15,808	0.0	▲ 800	▲ 5.1
8 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	62,183	0.1	144,079	0.1	▲ 81,896	▲ 56.8
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 金 市 町 村 助 成 交 付 金	8,427	0.0	8,371	0.0	56	0.7
10 地 方 特 例 交 付 金	94,906	0.1	98,663	0.1	▲ 3,757	▲ 3.8
11 地 方 交 付 税	24,874,196	24.8	25,242,180	26.1	▲ 367,984	▲ 1.5
12 交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	45,337	0.0	42,693	0.1	2,644	6.2
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,495,236	1.5	1,497,688	1.6	▲ 2,452	▲ 0.2
14 使 用 料 及 び 手 数 料	2,154,946	2.1	2,154,871	2.2	75	0.0
15 国 庫 支 出 金	15,024,339	15.0	14,123,322	14.6	901,017	6.4
うち 電 源 立 地 地 域 金 対 策 交 付 金	2,721,025	2.7	2,732,604	2.8	▲ 11,579	▲ 0.4
16 県 支 出 金	7,376,530	7.3	6,542,019	6.8	834,511	12.8
17 財 産 収 入	242,101	0.2	226,987	0.2	15,114	6.7
18 寄 附 金	60,000	0.1	32,000	0.0	28,000	87.5
19 繰 入 金	2,076,128	2.1	988,079	1.0	1,088,049	110.1
うち 財 政 調 整 基 金 ・ 減 債 基 金 繰 入 金	400,000	0.4	400,000	0.4	0	0.0
20 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
21 諸 収 入	6,408,447	6.4	6,863,053	7.1	▲ 454,606	▲ 6.6
22 市 債	9,495,800	9.4	8,531,300	8.8	964,500	11.3
合 計	100,478,000	100.0	96,831,000	100.0	3,647,000	3.8

3 平成26年度一般会計歳出予算

(単位 千円、%)

科 目	平成26年度当初		平成25年度当初		比較増減	
	予算額	構成比率	予算額	構成比率	金額	率
1 議 会 費	498,256	0.5	510,312	0.5	▲ 12,056	▲ 2.4
2 総 務 費	9,707,679	9.7	8,759,163	9.0	948,516	10.8
3 民 生 費	33,611,542	33.5	31,870,990	32.9	1,740,552	5.5
4 衛 生 費	8,734,199	8.7	8,583,686	8.9	150,513	1.8
5 労 働 費	737,247	0.7	780,756	0.8	▲ 43,509	▲ 5.6
6 農 林 水 産 業 費	3,177,555	3.2	3,283,726	3.4	▲ 106,171	▲ 3.2
7 商 工 費	4,005,561	4.0	4,469,633	4.6	▲ 464,072	▲ 10.4
8 土 木 費	11,337,339	11.3	11,288,398	11.7	48,941	0.4
9 消 防 費	2,659,545	2.6	2,525,687	2.6	133,858	5.3
10 教 育 費	10,679,846	10.6	9,077,268	9.4	1,602,578	17.7
11 災 害 復 旧 費	5,000	0.0	7,000	0.0	▲ 2,000	▲ 28.6
12 公 債 費	14,963,310	14.9	15,295,655	15.8	▲ 332,345	▲ 2.2
13 諸 支 出 金	330,921	0.3	348,726	0.4	▲ 17,805	▲ 5.1
14 予 備 費	30,000	0.0	30,000	0.0	0	0.0
合 計	100,478,000	100.0	96,831,000	100.0	3,647,000	3.8

4 平成26年度一般会計予算性質別経費分析表

(単位 千円、%)

区 分	平成26年度当初		平成25年度当初		比較増減	
	予算額	構成比率	予算額	構成比率	金額	率
1 人 件 費	13,855,237	13.8	14,160,216	14.6	▲ 304,979	▲ 2.2
2 物 件 費	13,719,367	13.7	13,478,307	13.9	241,060	1.8
3 維 持 補 修 費	654,867	0.7	686,028	0.7	▲ 31,161	▲ 4.5
4 扶 助 費	21,656,163	21.5	21,374,456	22.1	281,707	1.3
5 補 助 費 等	11,208,690	11.1	10,457,708	10.8	750,982	7.2
6 公 債 費	14,963,075	14.9	15,295,419	15.8	▲ 332,344	▲ 2.2
7 積 立 金	680,098	0.7	38,909	0.0	641,189	1647.9
8 投資及び出資金	652,508	0.6	545,191	0.6	107,317	19.7
9 貸 付 金	4,788,572	4.8	5,351,333	5.5	▲ 562,761	▲ 10.5
10 繰 出 金	7,442,958	7.4	7,213,369	7.5	229,589	3.2
11 投資的経費	10,826,465	10.8	8,200,064	8.5	2,626,401	32.0
普通建設事業費	10,821,465	10.8	8,193,064	8.5	2,628,401	32.1
(1) 補助事業費	3,940,337	3.9	3,837,697	4.0	102,640	2.7
(2) 単独事業費	6,397,578	6.4	3,901,339	4.0	2,496,239	64.0
(3) 県営事業負担金	483,550	0.5	454,028	0.5	29,522	6.5
災害復旧事業費	5,000	0.0	7,000	0.0	▲ 2,000	▲ 28.6
12 予 備 費	30,000	0.0	30,000	0.0	0	0.0
合 計	100,478,000	100.0	96,831,000	100.0	3,647,000	3.8

【義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費】

義務的経費	50,474,475	50.2	50,830,091	52.5	▲ 355,616	▲ 0.7
-------	------------	------	------------	------	-----------	-------

5 平成26年度一般会計歳入の概要

(1)財源の構成

(単位 千円、%)

区 分	平成26年度当初		平成25年度当初		比較増減	
	予算額	構成比率	予算額	構成比率	金額	率
自主財源	40,313,877	40.1	39,134,132	40.4	1,179,745	3.0
市 税	27,877,018	27.7	27,371,453	28.3	505,565	1.8
分担金及び 分負担金	1,495,236	1.5	1,497,688	1.6	▲ 2,452	▲ 0.2
使用料及び 手数料	2,154,946	2.1	2,154,871	2.2	75	0.0
財産収入	242,101	0.2	226,987	0.2	15,114	6.7
寄 附 金	60,000	0.1	32,000	0.0	28,000	87.5
繰 入 金	2,076,128	2.1	988,079	1.0	1,088,049	110.1
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸 収 入	6,408,447	6.4	6,863,053	7.1	▲ 454,606	▲ 6.6
依存財源	60,164,123	59.9	57,696,868	59.6	2,467,255	4.3
地方譲与税	747,986	0.7	751,267	0.8	▲ 3,281	▲ 0.4
利子割交付金	64,052	0.1	91,451	0.1	▲ 27,399	▲ 30.0
配当割交付金	78,997	0.1	29,801	0.0	49,196	165.1
株式等譲渡 所得割交付金	501	0.0	9,080	0.0	▲ 8,579	▲ 94.5
地方消費税 交付金	2,275,861	2.3	2,066,834	2.1	209,027	10.1
コ ^ル フ場利用 税交付金	15,008	0.0	15,808	0.0	▲ 800	▲ 5.1
自動車取得 税交付金	62,183	0.1	144,079	0.1	▲ 81,896	▲ 56.8
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	8,427	0.0	8,371	0.0	56	0.7
地方特例交付金	94,906	0.1	98,663	0.1	▲ 3,757	▲ 3.8
地方交付税	24,874,196	24.8	25,242,180	26.1	▲ 367,984	▲ 1.5
交通安全対策 特別交付金	45,337	0.0	42,693	0.1	2,644	6.2
国庫支出金	15,024,339	15.0	14,123,322	14.6	901,017	6.4
県 支 出 金	7,376,530	7.3	6,542,019	6.8	834,511	12.8
市 債	9,495,800	9.4	8,531,300	8.8	964,500	11.3
合 計	100,478,000	100.0	96,831,000	100.0	3,647,000	3.8

(2)一般財源等内訳

(単位 千円、%)

科 目	平成26年度当初		平成25年度当初		比較増減	
	予算額	構成比率	予算額	構成比率	金額	率
市 税	27,877,018	45.6	27,371,453	44.7	505,565	1.8
地 方 譲 与 税	747,986	1.2	751,267	1.2	▲ 3,281	▲ 0.4
利 子 割 交 付 金	64,052	0.1	91,451	0.1	▲ 27,399	▲ 30.0
配 当 割 交 付 金	78,997	0.1	29,801	0.1	49,196	165.1
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	501	0.0	9,080	0.0	▲ 8,579	▲ 94.5
地 方 消 費 税 交 付 金	2,275,861	3.7	2,066,834	3.4	209,027	10.1
コ ー ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	15,008	0.0	15,808	0.0	▲ 800	▲ 5.1
自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	62,183	0.1	144,079	0.2	▲ 81,896	▲ 56.8
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	8,427	0.0	8,371	0.0	56	0.7
地 方 特 例 交 付 金	94,906	0.2	98,663	0.2	▲ 3,757	▲ 3.8
地 方 交 付 税	24,874,196	40.7	25,242,180	41.2	▲ 367,984	▲ 1.5
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	45,337	0.1	42,693	0.1	2,644	6.2
分 担 金 及 び 負 担 金	0	0.0	851	0.0	▲ 851	▲ 100.0
使 用 料 及 び 手 数 料	85,969	0.1	119,715	0.2	▲ 33,746	▲ 28.2
国 庫 支 出 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
県 支 出 金	54,017	0.1	58,781	0.1	▲ 4,764	▲ 8.1
財 産 収 入	121,558	0.2	129,168	0.2	▲ 7,610	▲ 5.9
寄 附 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
繰 入 金	400,000	0.7	400,000	0.7	0	0.0
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸 収 入	321,308	0.5	334,557	0.5	▲ 13,249	▲ 4.0
市 債	4,058,900	6.6	4,378,300	7.1	▲ 319,400	▲ 7.3
合 計	61,186,225	100.0	61,293,053	100.0	▲ 106,828	▲ 0.2

(3)市税の内訳

(単位 千円、%)

科 目	平成26年度当初		平成25年度当初		比較増減		
	予算額	構成比率	予算額	構成比率	金額	率	
市 民 税	12,503,164	44.9	12,161,472	44.5	341,692	2.8	
内 訳	個 人	9,690,989	34.8	9,569,529	35.0	121,460	1.3
	法 人	2,812,175	10.1	2,591,943	9.5	220,232	8.5
固 定 資 産 税	12,429,501	44.6	12,272,155	44.8	157,346	1.3	
軽 自 動 車 税	507,665	1.8	498,882	1.8	8,783	1.8	
市 た ば こ 税	1,256,173	4.5	1,279,685	4.7	▲ 23,512	▲ 1.8	
入 湯 税	122,191	0.4	94,126	0.3	28,065	29.8	
都 市 計 画 税	1,058,324	3.8	1,065,133	3.9	▲ 6,809	▲ 0.6	
合 計	27,877,018	100.0	27,371,453	100.0	505,565	1.8	

(4) 目的税及び電源立地地域対策交付金の対象事業

1 都市計画税

H26	1,058,324 千円
◎ 主な事業	
・ 玉造まちづくり観光施設整備事業費	
・ 都市計画事業(道路・公園整備)地方債償還金	
・ 下水道事業繰出金	

2 入湯税

H26	122,191 千円
◎ 主な事業	
・ 観光振興事業等補助金	
・ 観光協会運営補助金	
・ 観光誘致宣伝事業	
・ 観光客受入事業	
・ 観光イベント事業	
・ 消火栓負担金	

3 東日本大震災を契機とした防災事業のための個人市民税

H26～35	481,280 千円
(内訳)個人市民税均等割の増額	
48,128千円(@500円×96,256人×10年)	
【目的】	
H23～27年度に実施する東日本大震災を契機に緊急に防災のために実施する事業費の財源を確保する。	
◎ 主な事業	
小中学校・橋りょう等耐震化事業、防災資機材整備事業等	
◎実績	
H23 年度実施事業の地方負担額	305,304
H24 年度実施事業の地方負担額	257,255
実績 計	562,559

4 電源交付金

H26	2,721,025 千円
◎ 主な事業	
【ハード事業】	
・ 南部分署整備事業費	
・ 佐太神社参道周辺整備事業費	
・ 深田野原地区道路整備事業費	
・ 根連木池平線整備事業費	
・ 小泉八雲記念館整備事業費	
【ソフト事業】	
・ 町内会自治会活動事業費	
・ 町内自治会集会所整備事業補助金	
・ 職員人件費	
・ (保育所、幼稚園、消防)	